

平成31年度 当初予算
平成31年度 収支予算書(損益予算書)
 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予算額	前年度 (平成30年度 3月補正)	差異
大科目	中科目			
I	一般正味財産増減の部			
1	経常増減の部			
(1)	経常収益			
①	基本財産運用益	22,420	21,815	605
	基本財産受取利息	9,560	8,955	605
	技術振興基金受取利息	9,540	9,540	0
	地域産業活性化基金受取利息	3,320	3,320	0
②	特定資産運用益	1,270	2,132	△ 862
	地域産業活性化基金受取利息	70	70	0
	起業支援基金受取利息	1,200	2,062	△ 862
③	受取負担金	87,582	60,200	27,382
	道負担金収益	22,338	22,133	205
	地方公共団体負担金収益	48,791	32,743	16,048
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	16,453	5,324	11,129
④	事業収益	45,846	68,400	△ 22,554
	国受託事業収益	0	0	0
	道受託事業収益	6,145	6,241	△ 96
	市受託事業収益	21,506	21,480	26
	その他受託事業収益	17,795	40,329	△ 22,534
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	400	350	50
⑤	受取補助金	235,504	247,503	△ 11,999
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	129,503	143,555	△ 14,052
	受取函館市補助金	106,001	101,948	4,053
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	0	2,000	△ 2,000
⑥	寄付金収入	2,820	2,820	0
	受取寄付金	2,820	2,820	0
⑦	雑収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
	経常収益計	395,642	403,070	△ 7,428
(2)	経常費用			
①	事業費	407,870	413,586	△ 5,716
	給料手当	180,758	186,051	△ 5,293
	福利厚生費	37,260	38,439	△ 1,179
	退職給付費用	18,996	19,388	△ 392
	臨時雇賃金	5,131	10,979	△ 5,848
	旅費交通費	16,124	13,107	3,017
	消耗品費	25,655	24,634	1,021
	燃料費	119	66	53
	印刷製本費	2,222	2,160	62
	会議費	11	0	11
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	5,813	5,804	9
	光熱水料費	29,902	28,920	982
	通信運搬費	2,715	3,266	△ 551
	手数料	3,268	6,352	△ 3,084
	広告料	754	754	0
	保険料	0	1	△ 1
	使用料賃借料	12,414	13,170	△ 756
	委託料	24,100	23,402	698
	消耗什器備品費	130	100	30
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	2,733	3,108	△ 375
	租税公課	1,930	2,285	△ 355
	助成金	30,750	14,250	16,500
	負担金	480	10,804	△ 10,324
	雑費	120	105	15
	一般管理費支出	3,241	4,658	△ 1,417
	減価償却費	3,244	1,783	1,461

科 目		予算額	前年度 (平成30年度 3月補正)	差異
大科目	中科目			
②	管理費	15,132	15,169	△ 37
	給料手当	9,343	9,341	2
	福利厚生費	2,157	2,013	144
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	570	503	67
	消耗品費	278	470	△ 192
	燃料費	29	20	9
	印刷製本費	63	63	0
	会議費	502	527	△ 25
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	70	25	45
	通信運搬費	62	59	3
	手数料	313	347	△ 34
	広告料	0	0	0
	保険料	128	139	△ 11
	使用料賃借料	392	437	△ 45
	委託料	20	20	0
	消耗什器備品費	0	0	0
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	230	230	0
	租税公課	590	590	0
	助成金	0	0	0
	負担金	200	200	0
	雑費	110	110	0
	減価償却費	75	75	0
	経常費用計	423,002	428,755	△ 5,753
	当期経常増減額	△ 27,360	△ 25,685	△ 1,675
1	経常外増減の部			
	経常外収益			
①	固定資産売却益			
	什器備品売却益	0	0	0
	機械装置売却益	0	0	0
	電話加入権売却益	0	0	0
②	指定正味財産からの振替			
	指定正味財産からの振替額	7,000	3,000	4,000
	経常外収益計	7,000	3,000	4,000
2	経常外費用			
①	固定資産売却損			
	什器備品売却損	0	0	0
	機械装置売却損	0	0	0
	電話加入権売却損	0	0	0
②	固定資産減損損失			
	投資有価証券減損損失	0	0	0
③	寄付金			
	国への指定寄付	0	0	0
④	指定正味財産への振替			
	指定正味財産への振替	0	2,251	△ 2,251
	経常外費用計	0	2,251	△ 2,251
	経常外増減額	7,000	749	6,251
	当期一般正味財産増減額	△ 20,360	△ 24,936	4,576
	一般正味財産期首残高	74,622	99,558	△ 24,936
	一般正味財産期末残高	54,262	74,622	△ 20,360
II	指定正味財産増減の部			
1	① 受取補助金等			
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取道補助金	129,503	143,555	△ 14,052
	受取地方公共団体補助金	106,001	101,948	4,053
	受取その他補助金	0	2,000	△ 2,000
②	受取負担金			
	受取負担金	87,582	60,200	27,382
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,820	2,820	0
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	22,826	23,122	△ 296
⑤	基本財産評価益			
	基本財産評価益	0	0	0
⑥	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	1,270	2,530	△ 1,260
⑦	特定資産評価益			
	特定資産評価益	0	0	0
⑧	基本財産評価損			
	基本財産評価損	0	0	0
⑨	特定資産評価損			
	特定資産評価損	0	0	0
⑩	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 356,596	△ 337,470	△ 19,126
⑪	他会計振替額			
	他会計振替額	0	0	0
⑫	一般正味財産からの振替			
	一般正味財産からの振替額	0	2,251	△ 2,251
	当期指定正味財産増減額	△ 6,594	956	△ 7,550
	指定正味財産期首残高	1,739,055	1,738,099	956
	指定正味財産期末残高	1,732,461	1,739,055	△ 6,594
III	正味財産期末残高	1,786,723	1,813,677	△ 26,954

(注) 1 借入金限度額
(1) 短期借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円

平成31年度 当初予算

平成31年度収支予算書(損益予算書)※正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科	目	公益目的事業会計					収益事業		法人会計	内部取引	合計	備考
		公1 産業技術支援事業	公2 高度技術研究開発等推進事業	公3 地域産業活性化支援事業	公益共通	小計	取1 受託等事業	小計				
大科目	中科目											
I	一般正味財産増減の部											
1	経常増減の部											
(1)	経常収益											
	① 基本財産運用益	9,540	0	3,320	6,692	19,552	0	0	2,868	0	22,420	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,692	6,692	0	0	2,868		9,560	
	技術振興基金受取利息	9,540	0	0	0	9,540	0	0	0		9,540	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	3,320	0	3,320	0	0	0		3,320	
	② 特定資産運用益	0	0	1,270	0	1,270	0	0	0	0	1,270	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	70	0	70	0	0	0		70	
	起業者支援基金受取利息	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0		1,200	
	③ 受取負担金	0	38,338	35,872	13,208	87,418	0	0	164	0	87,582	
	道負担金収益	0	22,338	0	0	22,338	0	0	0		22,338	
	地方公共団体負担金収益	0	0	35,583	13,208	48,791	0	0	0		48,791	
	財団負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他負担金収益	0	16,000	289	0	16,289	0	0	164		16,453	
	④ 事業収益	0	13,858	21,588	0	35,446	10,400	10,400	0	0	45,846	
	国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	道受託事業収益	0	6,145	0	0	6,145	0	0	0		6,145	
	市受託事業収益	0	0	21,506	0	21,506	0	0	0		21,506	
	その他受託事業収益	0	7,713	82	0	7,795	10,000	10,000	0		17,795	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業収益	0	0	0	0	0	400	400	0		400	
	⑤ 受取補助金	0	225,828	0	0	225,828	0	0	9,676	0	235,504	
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	受取北海道補助金	0	129,503	0	0	129,503	0	0	0		129,503	
	受取函館市補助金	0	96,325	0	0	96,325	0	0	9,676		106,001	
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	1,974	1,974	0	0	846	0	2,820	
	受取寄付金	0	0	0	1,974	1,974	0	0	846		2,820	
	⑦ 雑収益	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200	
	雑収入	0	0	200	0	200	0	0	0		200	
	経常収入計	9,540	278,024	62,250	21,874	371,688	10,400	10,400	13,554	0	395,642	

科 目		公益目的事業会計					収益事業		法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1 産業技術支援事業	公2 高度技術研究開発等推進事業	公3 地域産業活性化支援事業	公益共通	小計	収1 受託等事業	小計				
(2) 経常費用												
① 事業費		14,119	288,328	70,891	24,872	398,210	9,660	9,660	0	0	407,870	
	給料手当	2,022	148,129	12,327	18,280	180,758	0	0	0	0	180,758	
	福利厚生費	490	31,423	2,116	3,231	37,260	0	0	0	0	37,260	
	退職給付費用	128	17,532	32	1,304	18,996	0	0	0	0	18,996	
	臨時雇賃金	884	1,829	2,271	0	4,984	147	147	0	0	5,131	
	旅費交通費	912	8,448	3,374	360	13,094	3,030	3,030	0	0	16,124	
	消耗品費	167	17,794	1,486	25	19,472	6,183	6,183	0	0	25,655	
	燃料費	39	0	80	0	119	0	0	0	0	119	
	印刷製本費	293	468	1,451	10	2,222	0	0	0	0	2,222	
	会議費	6	5	0	0	11	0	0	0	0	11	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	4,944	869	0	5,813	0	0	0	0	5,813	
	光熱水料費	105	28,382	1,357	58	29,902	0	0	0	0	29,902	
	通信運搬費	308	1,272	1,087	48	2,715	0	0	0	0	2,715	
	手数料	192	2,813	204	59	3,268	0	0	0	0	3,268	
	広告料	0	10	744	0	754	0	0	0	0	754	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用料賃借料	916	3,040	8,229	229	12,414	0	0	0	0	12,414	
	委託料	827	15,956	7,267	50	24,100	0	0	0	0	24,100	
	消耗什器備品費	50	0	0	80	130	0	0	0	0	130	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	260	0	2,473	0	2,733	0	0	0	0	2,733	
	租税公課	0	535	795	600	1,930	0	0	0	0	1,930	
	助成金	6,500	0	24,250	0	30,750	0	0	0	0	30,750	
	負担金	20	150	80	230	480	0	0	0	0	480	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0	0	120	
	一般管理費支出	0	2,811	250	0	3,061	180	180	0	0	3,241	
	減価償却費	0	2,787	149	308	3,244	0	0	0	0	3,244	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	15,132	0	15,132	
	給料手当								9,343		9,343	
	福利厚生費								2,157		2,157	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								570		570	
	消耗品費								278		278	
	燃料費								29		29	
	印刷製本費								63		63	
	会議費								502		502	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								70		70	
	通信運搬費								62		62	
	手数料								313		313	
	広告料								0		0	
	保険料								128		128	
	使用料賃借料								392		392	
	委託料								20		20	
	消耗什器備品費								0		0	
	原材料費								0		0	
	補償金								0		0	
	諸謝金								230		230	
	租税公課								590		590	
	助成金								0		0	
	負担金								200		200	
	雑費								110		110	
	減価償却費								75		75	
経常費用計		14,119	288,328	70,891	24,872	398,210	9,660	9,660	15,132	0	423,002	
当期経常増減額		△ 4,579	△ 10,304	△ 8,641	△ 2,998	△ 26,522	740	740	△ 1,578	0	△ 27,360	

科 目		公益目的事業会計					収益事業		法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1 産業技術支援事業	公2 高度技術研究開発等推進事業	公3 地域産業活性化支援事業	公益共通	小計	収1 受託等事業	小計				
1	経常外増減の部 経常外収益											
①	固定資産売却益											
	什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②	指定正味財産からの振替											
	指定正味財産からの振替額	0	0	7,000	0	7,000	0	0	0	0	7,000	
	経常外収益計	0	0	7,000	0	7,000	0	0	0	0	7,000	
2	経常外費用											
①	固定資産売却損											
	什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②	固定資産減損損失											
	投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③	寄付金											
	国への指定寄付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④	指定正味財産への振替											
	指定正味財産への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外増減額	0	0	7,000	0	7,000	0	0	0	0	7,000	
	他会計振替額	0	673	0	518	1,191	△ 740	△ 740	△ 451	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 4,579	△ 9,631	△ 1,641	△ 2,480	△ 18,331	0	0	△ 2,029	0	△ 20,360	
	一般正味財産期首残高	6,636	△ 65,201	98,640	30,589	70,664	0	0	3,958	0	74,622	
	一般正味財産期末残高	2,057	△ 74,832	96,999	28,109	52,333	0	0	1,929	0	54,262	
II	指定正味財産増減の部											
1	受取補助金等											
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取道補助金	0	129,503	0	0	129,503	0	0	0	0	129,503	
	受取地方公共団体補助金	0	96,325	0	0	96,325	0	0	9,676	0	106,001	
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②	受取負担金											
	受取負担金	0	38,338	35,872	13,208	87,418	0	0	164	0	87,582	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,974	1,974	0	0	846	0	2,820	
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	9,672	0	3,383	6,903	19,958	0	0	2,868	0	22,826	
⑤	基本財産評価益											
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥	特定資産運用益											
	特定資産受取利息	0	0	1,270	0	1,270	0	0	0	0	1,270	
⑦	特定資産評価益											
	特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧	基本財産評価損											
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨	特定資産評価損											
	特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩	一般正味財産への振替額											
	一般正味財産への振替額	△ 9,540	△ 264,166	△ 47,462	△ 21,874	△ 343,042	0	0	△ 13,554	0	△ 356,596	
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫	一般正味財産からの振替											
	一般正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	132	0	△ 6,937	211	△ 6,594	0	0	0	0	△ 6,594	
	指定正味財産期首残高	690,191	732	327,878	505,107	1,523,908	0	0	215,147	0	1,739,055	
	指定正味財産期末残高	690,323	732	320,941	505,318	1,517,314	0	0	215,147	0	1,732,461	
III	正味財産期末残高	692,380	△ 74,100	417,940	533,427	1,569,647	0	0	217,076	0	1,786,723	

(注) 1 借入金限度額
(1) 短期借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円